

### PROIECT DE HOTARARE

**privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3) si nr.I.4) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023 înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **31.08.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.46913/08.08.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.47015/09.08.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.14, alin.1<sup>^</sup>1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

- convocatorul nr.122/03.08.2023 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în data 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023;

-prevederile HCL nr.\_\_\_\_\_ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Invățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

-documentațiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3) și nr.I.4) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificării art.3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

1.Deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

2.Inchiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022; Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu; Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat; Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023, documentații publicate pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro);

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unități publice, republicată, actualizată;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.189/27.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile august 2023– octombrie 2023;

-prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3) si nr.I.4) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023, dupa cum urmeaza:

**I.1).** Aprobarea modificarii art.3.4 din Actul Constitutiv si renumerotarea corespunzatoare, astfel:

1.Deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

2.Inchiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1). se va inscrie in procura speciala la punctul I.1). - Aprobarea modificarii art.3.4 din Actul Constitutiv si renumerotarea corespunzatoare, astfel:

1.Deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

2.Inchiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

**I.2).** Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu:

\_\_\_\_\_, voturi pentru

\_\_\_\_\_, voturi impotriva

\_\_\_\_\_, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2). se va inscrie in procura speciala la punctul I.2). - Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

**I.3).** Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie – domnul Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat:

\_\_\_\_\_, voturi pentru

\_\_\_\_\_, voturi impotriva

\_\_\_\_\_, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3). se va inscrie in procura speciala la punctul I.3). - Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie –domnul Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

**I.4).** Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

\_\_\_\_\_, voturi pentru

\_\_\_\_\_, voturi impotriva

\_\_\_\_\_, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4). se va inscrie in procura speciala la punctul I.4). - Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

**Art.2.** Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in conditiile art.1 se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacã e cazul).

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

**Art.4.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.08.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Initiator,  
Primar,  
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Andreiu Silviu-Mihai**

**Avizat,  
Secretar general,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 31.08.2023**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 46913/08.08.2023

### REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3. si nr. I.4. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.46309/07.08.2023**

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr.214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, coroborat cu Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, in forma actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău in vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- dispozițiile art.14, alin.(1<sup>^</sup>1) din O.G. nr.26/2013 privind privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:  
*„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”*
- faptul că în data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform

Convocatorului nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.46309/07.08.2023;

- prevederile H.C.L. nr. \_\_\_\_\_ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;
- dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa si vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3. si nr.I.4. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, dupa cum urmeaza:

I.1. Aprobarea modificarii art. 3.4 din Actul Constitutiv si renumerotarea corespunzatoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Laborator de analize apa potabila, situat in imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzau, strada Mioritei, lângă blocul A6*", ca urmare a adoptarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul aditional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alirnentare cu apa si canalizare.

- inchiderea punctului de lucru nr. 36: "CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR. 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.5204/132/02.12.2013 si a procesului verbal de predare-primire spatiu nr. 27254/4852/13.07.2022:

\_\_\_\_\_, voturi pentru

\_\_\_\_\_, voturi impotriva

\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1. se va inscrie in procura speciala la punctul I.1. - Aprobarea modificarii art. 3.4 din Actul Constitutiv si renumerotarea corespunzatoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Laborator de analize apa potabila, situat in imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzau, strada Mioritei, lângă blocul A6*", ca urmare a adoptarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul aditional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alirnentare cu apa si canalizare.

- inchiderea punctului de lucru nr. 36: "CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR. 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a incetarii prin acordul partilor a Contractului

de inchiriere nr.5204/132/02.12.2013 si a procesului verbal de predare-primire spatiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

I.2. Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2. se va inscrie in procura speciala la punctul I.2. - Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

I.3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie-Dl. Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3. se va inscrie in procura speciala la punctul I.3. - Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie- Dl. Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

I.4. Aprobarea imputernicirii dnei. Rogoz Loredana -- consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4. se va inscrie in procura speciala la punctul I.4. - Aprobarea imputernicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbateri si aprobare, proiectul de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3. si nr.I.4. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.46309/07.08.2023, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

**Inițiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,**  
**Cîrjan Sorin-Valentin**







# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 47015/09.08.2023

APROBAT,  
PRIMAR,  
CÎRJAN SORIN-VALENTIN



### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> - dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3. si nr.I.4. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.46309/07.08.2023

#### **Având în vedere:**

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău in vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:  
*„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”*
- dispozițiile art.14, alin.(1<sup>^</sup>1) din O.G. nr.26/2013 privind privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată:  
*„In exercitarea calitatii de actionar la societatile la care detin direct sau indirect o participatie unica sau majoritara, statul si unitatile administrativ-teritoriale acorda mandate cu titlu gratuit reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor acestor societati”;*
- dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

republicată, actualizată;

➤ prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

**Luând în considerare:**

- ❖ faptul că în data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.46309/07.08.2023;
- ❖ prevederile H.C.L. nr. \_\_\_\_\_ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3. și nr.I.4. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, după cum urmează:

I.1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *"Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioritei, lângă blocul A6"*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR. 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr.5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022:

\_\_\_\_\_, voturi pentru

\_\_\_\_\_, voturi împotriva

\_\_\_\_\_, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1. se va înscrie în procura specială la punctul I.1. - Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *"Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioritei, lângă blocul A6"*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR. 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr.5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

I.2. Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2. se va inscrie in procura speciala la punctul I.2. - Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

I.3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie-Dl. Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3. se va inscrie in procura speciala la punctul I.3. - Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie - Dl. Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

I.4. Aprobarea imputernicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4. se va inscrie in procura speciala la punctul I.4. - Aprobarea imputernicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art.129, alin. (2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 06.09.2023, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3. si nr.I.4. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.46309/07.08.2023, dupa cum urmeaza:

I.1. Aprobarea rmodificarii art. 3.4 din Actul Constitutiv si renumerotarea corespunzatoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Laborator de analize apa potabila, situat in imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzau, strada Mioritei, lângă blocul A6*", ca urmare a adoptarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul aditional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alirnentare cu apa si canalizare.

- inchiderea punctului de lucru nr. 36: "*CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR. 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM*

ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.5204/132/02.12.2013 si a procesului verbal de predare-primire spatiu nr. 27254/4852/13.07.2022:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1. se va inscrie in procura speciala la punctul I.1. - Aprobarea rnodificarii art. 3.4 din Actul Constitutiv si renumerotarea corespunzatoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "Laborator de analize apa potabila, situat in imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzau, strada Mioritei, langa blocul A6", ca urmare a adoptarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul aditional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

- inchiderea punctului de lucru nr. 36: "CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR. 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.5204/132/02.12.2013 si a procesului verbal de predare-primire spatiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

I.2. Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2. se va inscrie in procura speciala la punctul I.2. - Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

I.3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie-Dl. Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

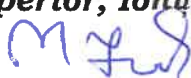
Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3. se va inscrie in procura speciala la punctul I.3. - Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie- Dl. Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

I.4. Aprobarea imputernicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

\_\_\_\_\_, voturi pentru  
\_\_\_\_\_, voturi impotriva  
\_\_\_\_\_, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4. se va inscrie in procura speciala la punctul I.4. - Aprobarea imputernicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**Întocmit,**  
**Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice**  
**Consilier superior, Ionuță Mihaela**





**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938  
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786  
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 122/03.08.2023

**Către:** Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

**În atenția:** Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

**Ref.:** Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă



## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău**, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113, 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3 din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **05.09.2023, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

### I. Hotarari

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica "*despre noi/interes public/buletin informativ*".

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica "*despre noi/interes public/buletin informativ*". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa **[cosmin.raican@cabuzau.ro](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro)** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa **[cosmin.raican@cabuzau.ro](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro)** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un

exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa [cosmin.raican@cabuzau.ro](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **06.09.2023, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

**Președinte Consiliul de Administrație  
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș  




ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"  
C.I.F. 23801468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007  
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1. Buzău – România  
Tel./Fax: +40238 725345. Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro  
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

## HOTĂRĂRE

### privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în  
ședința din data de 25.04.2023

Având în vedere:

- adresa Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău nr. 16528/12.04.2023,  
înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 202/12.04.2023.
- prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației
- prevederile art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău;
- prevederile art. 20 alin. (1) și (4) și art. 21 alin. (5) ale anexei 4 din HG nr. 855/2008  
pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu  
obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și  
completările ulterioare,

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional –  
Compania de Apă S.A. Buzău, prin deschiderea unui punct de lucru *“Laborator de analize apă  
potabilă, situat în imobil punct termic PT 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”.*

**Art. 2.** Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional –  
Compania de Apă S.A. Buzău, prin închiderea punctului de lucru nr. 36 “Centru Operațional nr.  
8 Ulmeni – str. Principală nr. 10, incinta primăriei sat Ulmeni, com. Ulmeni, jud. Buzău”.

**Art. 3.** Urmare a acestui aviz, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A.  
Buzău va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociați A.D.I. „Buzău 2008” și  
Operatorului Regional - Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 13/25.04.2023  
Buzău



Constantin Toma  
PREȘEDINTE

Hotărârea a fost adoptată cu 52 voturi „pentru”, 1 voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul de 52 de  
participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.



**DECIZIA NR. 36**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU**  
din data de **02.08.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința de îndată** din data de 02.08.2023, ora 09:30, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.7 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

**Având în vedere:**

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 118/01.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise punctele 4-5:

4. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în data de 05.09.2023, ora 12:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”*

propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.

5. Aprobarea implementării proiectului *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

5. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în data de 05.09.2023, ora 13:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "*CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU*", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**Având în vedere următoarele materiale de ședință:**

- Cererea de renunțare la mandat a dnei Radu Daniela, administrator neexecutiv, începând cu data de 01.08.2023 cu nr. 116/31.07.2023.
- Adresa Președintelui Consiliului de Administrație nr. 117/01.08.2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" privind completarea componenței Consiliului de Administrație.
- Documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "*EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU*" cu nr. 119/01.08.2023.
- Hotărârea nr. 13/25.04.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"

**În conformitate cu prevederile:**

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/11 Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.
- Actului Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

## D E C I D E

**Art.1.** Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă S.A. Buzău** pentru data de **05.09.2023, ora 12:00**, cu reconvoacare pentru data de 06.09.2023, ora 12:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă S.A. Buzău, mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

### **I. Hotărâri:**

1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.
5. Aprobarea implementării proiectului *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**Art.2.** Se aprobă convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă S.A. Buzău** pentru data de **05.09.2023, ora 13:00**, cu reconvoacare pentru data de 06.09.2023, ora 13:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă S.A. Buzău, mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

#### **I. Hotarari:**

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENISTR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**Art.3.** Convocatoarele de ședință A.G.O.A. și A.G.E.A., buletinele de vot prin corepondență, procurile speciale și materialele de ședință destinate informării acționarilor vor fi publicate pe site-ul Companiei de Apă S.A. Buzău [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) și vor fi transmise acționarilor, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

**Art.4.** De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarul Consiliului de Administrație.

**Art.5.** Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor și Directorului General.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

Hinta Petruș



**Secretar Consiliul de Administrație,**

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 36/02.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi